

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.08.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								20 653 863	19 000 863	83.27%	83.72%	
Välainstrumentid								174 286	173 666	0.76%	0.78%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.01	176 029	0.77%	
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 2 363	- 0.01%	
Emitent/väärtpaberi nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Aksiad								2 661 158	2 499 766	10.96%	11.01%	
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	297.41	133 833	0.59%	
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.50	67	0.00%	
Talpo			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	3.04	227 625	1.00%	
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		19.22	413 275	17.88	384 524	1.69%	
Nibe Industrier AB (1)			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.19	309 311	4.04	202 196	0.89%	
Sandvik (1)			Rootsi	SE0000667891	SEK		25.38	279 146	21.44	235 823	1.03%	
Fortum			Soome	FI0009007132	EUR		14.79	820 650	16.09	892 995	3.91%	
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	9.03	112 925	0.49%	
Zehnder Group			Šveits	CH0276534614	CHF		66.89	267 550	77.44	309 777	1.36%	
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta			Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud								17 818 420	16 327 431	71.56%	71.93%	
Aksiafondid								16 207 998	14 333 237	62.82%	62.89%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Irimaa	IE008GL86Z12	EUR			6.32	1 074 257	7.26	1 233 690	5.41%	
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers	Irimaa	IE0089MRJJ36	EUR			23.29	506 216	23.53	511 542	2.24%	
Amundi S P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2195226068	EUR			35.59	444 875	35.81	447 625	1.96%	
Xtrackers MSCI Europe Financia	Xtrackers	Luksemburg	LU0292103651	EUR			68.31	428 304	69.13	433 445	1.90%	
Amundi MSCI Water ESG Screened	Amundi Asset Management	Prantsusmaa	FR0010527275	EUR			68.00	1 334 840	69.90	1 372 137	6.01%	
XACT Norden	Handelsbanken Fonder	Rootsi	SE0001710914	SEK			23.24	427 588	21.27	391 417	1.72%	
XACT Sverige UCITS ETF	Handelsbanken Fonder	Rootsi	SE0001056045	SEK			58.84	423 654	55.62	400 477	1.76%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust	USA	US33737A1088	USD			115.18	1 203 718	124.25	1 298 568	5.69%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD			30.98	2 603 952	37.61	3 160 861	13.85%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD			46.89	3 354 190	32.15	2 299 759	10.08%	
iShares ESG Aware MSCI USA Small Cap ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46435U6635	USD			40.97	491 583	36.71	440 538	1.93%	
iShares Global Clean Energy ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD			19.57	3 914 822	11.72	2 343 177	10.27%	
Erakapitalifondid								1 101 571	1 320 357	5.79%	5.99%	
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		EUR		1.00	1 101 571		1.20	1 320 357	5.79%	
Kinnisvarafondid								508 851	673 838	2.95%	3.05%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851		13.21	673 838	2.95%	
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
2. Hoised											3 824 086	16.76%
Arvelduskontod												16.31%
Arvelduskonto (CHF)	Nõudmiseni hoius	Eesti			CHF				2 796.60	2 797	0.01%	
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti			EUR				3763 231.74	3 763 232	16.49%	
Arvelduskonto (SEK)	Nõudmiseni hoius	Eesti			SEK				14 197.59	14 198	0.06%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti			USD				43 859.91	43 860	0.19%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Pärilolu liik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										22 824 948	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 7 853	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										22 817 095	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

(1) Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud